

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Maracanaú**  
**Instituto de Previdência do Município de Maracanaú**

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	19.817.000,00	10.293.703,84	0,00	1.483.454,06	11.777.157,90	-8.039.842,10
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	100.000,00	48.514,04	0,00	10.038,78	58.552,82	-41.447,18
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
<b>Total de Contribuição</b>		<b>19.979.000,00</b>	<b>10.342.217,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.492,84</b>	<b>11.835.710,72</b>	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	400.000,00	60.565,44	0,00	3.596,28	64.161,72	-335.838,28
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.100.000,00	4.021.506,43	0,00	609.463,43	4.630.969,86	-6.469.030,14
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>4.082.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>613.059,71</b>	<b>4.695.131,58</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	12.095,30	12.095,30	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	2.000.000,00	4.649.640,63	0,00	144.341,73	4.793.982,36	2.793.982,36
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>4.661.735,93</b>	<b>12.095,30</b>	<b>144.341,73</b>	<b>4.793.982,36</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>33.529.000,00</b>	<b>19.086.025,68</b>	<b>12.095,30</b>	<b>2.250.894,28</b>	<b>21.324.824,66</b>	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	24.173.000,00	13.607.736,38	0,00	2.591.937,64	16.199.674,02	-7.973.325,98
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	730,92	0,00	111.524,37	112.255,29	112.255,29
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	1.615.000,00	663.952,87	0,00	94.850,41	758.803,28	-856.196,72
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	180.000,00	139.895,75	0,00	23.619,15	163.514,90	-16.485,10
<b>Total de Contribuição</b>		<b>25.968.000,00</b>	<b>14.412.315,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.931,57</b>	<b>17.234.247,49</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>25.968.000,00</b>	<b>14.412.315,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.931,57</b>	<b>17.234.247,49</b>	

**ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME**  
**Contador**

**THIAGO COELHO BEZERRA**  
**Diretor**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Maracanaú  
 Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
981.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-4.061,88	0,00	-1.074,77	-5.136,65
	Total de Contribuição	0,00	-4.061,88	0,00	-1.074,77	-5.136,65
	Total de Receitas Cor	0,00	-4.061,88	0,00	-1.074,77	-5.136,65
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-181,30	-181,30
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-181,30	-181,30
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-181,30	-181,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>59.497.000,00</b>	<b>33.494.279,72</b>	<b>12.095,30</b>	<b>5.071.569,78</b>	<b>38.553.754,20</b>	
	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	1.240,95	0,00	196,80	1.437,75	
	FDIC INVEST DUNAS LP - RPPS	20.481,17	0,00	1.128,42	21.609,59	
	FUNDO INV EM DIREITOS CREDIT MULT	1.601.591,07	0,00	400.397,76	2.001.988,83	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	774.378,98	0,00	119.669,87	894.048,85	
	EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA -	48.598,47	0,00	9.005,77	57.604,24	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO CEF - RPPS	433.880,72	0,00	73.472,79	507.353,51	
	FALTAS - RPPS	3.337,23	0,00	0,00	3.337,23	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	49.542,71	0,00	6.794,45	56.337,16	
	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RP	1.182.711,64	0,00	182.014,55	1.364.726,19	
	IRRF - SERVIÇOS TERCERIZADOS - RPPS	11.092,86	0,00	1.877,21	12.970,07	
	ISSQN-IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NAT	0,00	0,00	255,00	255,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	85.122,85	0,00	12.665,11	97.787,96	
	RESTITUIÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIO	5.964,79	0,00	741,13	6.705,92	
	VALE TRANSPORTE - RPPS	4.764,90	0,00	736,50	5.501,40	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>4.222.708,34</b>	<b>0,00</b>	<b>808.955,36</b>	<b>5.031.663,70</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>37.716.988,06</b>	<b>12.095,30</b>	<b>5.880.525,14</b>	<b>43.585.417,90</b>	

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
 Contador

THIAGO COELHO BEZERRA  
 Diretor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Maracanaú  
Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

Página : 0003

---

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

---

Maracanaú, 31 de Agosto de 2019.

---

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME  
Contador

---

THIAGO COELHO BEZERRA  
Diretor